

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈飞飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中科联诚软件股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2021 年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科联诚软件股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012），并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

按照国家财政部规定变更公司会计政策，符合有关法律、法规和相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请贷款 930 万》

的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币玖佰叁拾万元整（含人民币玖佰叁拾万元整），额度期限 1 年的流动资金贷款。实际贷款金额与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股东及其配偶为拟在中信银行股份有限公司北京分行贷款提供保证担保》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币玖佰叁拾万元整（含人民币玖佰叁拾万元整），额度期限 1 年的流动资金贷款。此贷款由公司股东程贤辉及其配偶刘晓莉、公司股东陈飞飞及其配偶胡胜红、公司股东雷静提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事程贤辉、董事陈飞飞及董事雷静为本次交易关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京中科联诚软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2021年8月26日